

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2022-054

债券代码：123151 债券简称：康医转债

## 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

### 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2022年8月5日以现场方式在公司二楼会议室召开，公司于2022年7月26日通过电话的方式通知了全体监事。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议由监事会主席李学勇先生召集主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经监事会审议和表决，形成决议如下：

**审议通过《关于以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用的议案》**

经审议，监事会认为该事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及公司章程等相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金26,036,452.44元。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案表决获得通过。

#### 三、备查文件

1、第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司监事会

2022年8月5日